

EVIDENCIAS CUENTA #6

JUNIO 1-30

1. Apoyar en la verificación diaria de disponibilidad en las estaciones relacionadas con el parque automotor, mediante la organización, en conjunto con los uniformados residentes y el referente técnico, del ingreso de los vehículos a los talleres que brindan servicios de mantenimiento al parque automotor. Esto implica gestionar el traslado de los vehículos desde la estación de origen al taller.

1.1 En el periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio con el fin de dar cumplimiento a esta obligación se apoyó en la verificación diaria con el ingreso de los siguientes vehículos doce (12) - bajo el contrato 608-2026 “Mantenimiento de vehículos livianos”:

CASO	VEHÍCULO	FECHA INGRESO A TALLER
Garantía	X05	02/06/2026 10:34
66R1226002	R12	09/06/2026 10:18
48UT0126004	UT01	10/06/2026 10:51
18X2726809	X27	10/06/2026 11:04
18R1626811	R16	12/06/2026 9:48
18R1726814	R17	16/06/2026 15:27
01X1026933	X10	17/06/2026 16:08
18X3826815	X38	17/06/2026 16:35
Garantía	X44	19/06/2026 15:30
07X2626660	X26	23/06/2026 15:51
35X0426001	X04	23/06/2026 16:00
51X0126004	X01	24/06/2026 11:24

[MANTENIMIENTO LIVIANOS CTO 608-2025.xlsx](#)

1.2 Durante el período comprendido entre el 01 y el 30 de junio de 2026, se programó el ingreso de los vehículos al taller con base en la criticidad de las fallas reportadas, la prioridad operativa de cada unidad y las necesidades del servicio en las diferentes localidades de la ciudad. Para ello, se efectuó el envío oportuno de las solicitudes de ingreso mediante correo electrónico a las estaciones y dependencias involucradas, garantizando la adecuada coordinación logística para el traslado de las unidades. Como resultado de esta planificación, para el mes de junio se programó el ingreso de los siguientes vehículos para la ejecución de actividades de mantenimiento:

Solicitud 51X0126004 – X01, contrato 608 de 2025 Correctivo [Resumir este correo electrónico](#)

Diana Carolina Murcia Sánchez

Para: jagomez@autoniza.com; auxwilsonaldana@gmail.com; mamillan@jakoimportaciones.com; y 2 más
CC: @ Fabian Porras Contreras; @ Omer Mauricio Rivera Ruiz; @ Jhonatan Steven Espinel Neira; y 5 más

Mie 24/06/2025 11:22

Señores Jako-Niza, buen día:

De manera cordial solicito diagnóstico y cotización del vehículo X01, conforme a la siguiente novedad:

1. Revisión Luz de farola derecha
2. Revisión Cocuyo de farola izquierda

Cordialmente,



Siempre a la política de cero papeles. Respeto, Amabilidad y Rendimiento.

Solicitud 07X2626660 – X26, contrato 608 de 2025 Correctivo [Resumir este correo electrónico](#)

Diana Carolina Murcia Sánchez

Para: Jose Adrian Gomez (Gerente Servicio Chevrolet) <jagomez@autoniza.com>; y 4 más
CC: @ Fabian Porras Contreras; @ Omer Mauricio Rivera Ruiz; @ Jhonatan Steven Espinel Neira; y 5 más

Mie 23/06/2025 15:48

Señores Jako-Niza, buen día:

De manera cordial solicito diagnóstico y cotización del vehículo X26, conforme a la siguiente novedad:

1. Revisión fuga de refrigerante
2. Revisión manija del reclina de la silla del conductor
3. Revisión sistema de encendido

Cordialmente,



Siempre a la política de cero papeles. Respeto, Amabilidad y Rendimiento.

Solicitud 18X3826815 – X38, contrato 608 de 2025 Correctivo [Resumir este correo electrónico](#)

Diana Carolina Murcia Sánchez

Para: jagomez@autoniza.com; auxwilsonaldana@gmail.com; mamillan@jakoimportaciones.com; y 2 más
CC: @ Fabian Porras Contreras; @ Omer Mauricio Rivera Ruiz; @ Jhonatan Steven Espinel Neira; y 5 más

Mie 17/06/2025 16:34

Señores Jako-Niza, buen día:

De manera cordial solicito diagnóstico y cotización del vehículo X38, conforme a la siguiente novedad:

1. Revisión radiador (presenta fuga de refrigerante)
2. Revisión batería

Cordialmente



Siempre a la política de cero papeles. Respeto, Amabilidad y Rendimiento.

Solicitud 01X1026933 – X10, contrato 608 de 2025 Correctivo [Resumir este correo electrónico](#)

Diana Carolina Murcia Sánchez

Para: Jose Adrian Gomez (Gerente Servicio Chevrolet) <jagomez@autoniza.com>; y 4 más
CC: @ Fabian Porras Contreras; @ Omer Mauricio Rivera Ruiz; @ Jhonatan Steven Espinel Neira; y 5 más

Mie 17/06/2025 16:08

Señores Jako-Niza, buen día:

De manera cordial solicito diagnóstico y cotización del vehículo X10, conforme a la siguiente novedad:

1. Revisión comunicación entre módulos

Cordialmente,



Siempre a la política de cero papeles. Respeto, Amabilidad y Rendimiento.

Solicitud 48UT0126004 – UT01, contrato 608 de 2025 Correctivo [Resumir este correo electrónico](#)

Diana Carolina Murcia Sánchez

Para: Jose Adrian Gomez (Gerente Servicio Chevrolet) <jagomez@autoniza.com>; y 3 más
CC: @ Fabian Porras Contreras; @ Omer Mauricio Rivera Ruiz; @ Jhonatan Steven Espinel Neira; y 5 más

Mie 10/06/2025 10:51

Señores Jako-Niza, buen día:

De manera cordial solicito diagnóstico y cotización del vehículo UT01, conforme a la siguiente novedad:

1. Revisión testigo check-in encendido (se solicita garantía, vehículo atendido bajo la solicitud 01UT0126874)
2. Cambio de plumillas
3. Revisión cámara de reversa
4. Revisión testigo indicador de desgaste de pastillas encendido

Cordialmente,



Siempre a la política de cero papeles. Respeto, Amabilidad y Rendimiento.

Solicitud 18X2726809 – X27, contrato 608 de 2025 Correctivo [Resumir este correo electrónico](#)

Diana Carolina Murcia Sánchez

Para: Jose Adrian Gomez (Gerente Servicio Chevrolet) <jagomez@autoniza.com>; y 4 más
CC: @ Fabian Porras Contreras; @ Omer Mauricio Rivera Ruiz; @ Jhonatan Steven Espinel Neira; y 5 más

Mie 10/06/2025 11:04

Señores Jako-Niza, buen día:

De manera cordial solicito diagnóstico y cotización del vehículo X27, conforme a la siguiente novedad:

1. Revisión motor de arranque

Cordialmente,



Siempre a la política de cero papeles. Respeto, Amabilidad y Rendimiento.

Solicitud 18R1626811 – R16, contrato 608 de 2025 Correctivo [Resumir este correo electrónico](#)

Diana Carolina Murcia Sánchez

Para: Jose Adrian Gomez (Gerente Servicio Chevrolet) <jagomez@autoniza.com>; y 4 más
CC: @ Fabian Porras Contreras; @ Omer Mauricio Rivera Ruiz; @ Jhonatan Steven Espinel Neira; y 5 más

Mie 12/06/2025 9:48

Señores Jako-Niza, buen día:

De manera cordial solicito diagnóstico y cotización del vehículo R16, conforme a la siguiente novedad:

1. Revisión sistema de encendido

Cordialmente,



Siempre a la política de cero papeles. Respeto, Amabilidad y Rendimiento.

Solicitud 18R1726814 – R17, contrato 608 de 2025 Correctivo [Resumir este correo electrónico](#)

Diana Carolina Murcia Sánchez

Para: Jose Adrian Gomez (Gerente Servicio Chevrolet) <jagomez@autoniza.com>; y 4 más
CC: @ Fabian Porras Contreras; @ Omer Mauricio Rivera Ruiz; @ Jhonatan Steven Espinel Neira; y 5 más

Mie 16/06/2025 15:26

Señores Jako-Niza, buen día:

De manera cordial solicito diagnóstico y cotización del vehículo R17, conforme a la siguiente novedad:

1. Revisión sistema de encendido

Cordialmente,



Siempre a la política de cero papeles. Respeto, Amabilidad y Rendimiento.

1.3 En el periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio con el fin de dar cumplimiento a esta obligación se apoyó en la verificación diaria con el ingreso de los siguientes vehículos Diecisiete (17) - bajo el contrato 732-2025:

SIGLA	CANTIDAD PEDIDA	FECHA INGRESO
X13	1	02/06/2026
CT12	1	06/06/2026
ME51	4	09/06/2026
ME51	4	09/06/2026
CT11	1	09/06/2026
CT11	7	09/06/2026
ME30	1	13/06/2026
ME30	2	13/06/2026
ME30	4	13/06/2026
ME30	2	13/06/2026
ME30	2	13/06/2026
ME33	1	13/06/2026
CT07	1	13/06/2026
X32	1	16/06/2026
ME47	1	18/06/2026
ME47	2	18/06/2026
ME44	1	23/06/2026

[Ejecución 732 -Financiero.xlsx](#)

2. Reportar las novedades que surjan durante los mantenimientos al momento de entregar las unidades vehiculares a los operadores y conductores

2.1 En el periodo comprendido entre el 1-30 de Junio con el fin de dar cumplimiento a esta obligación se apoyó en la verificación diaria con la entrega de los siguientes vehículos once vehículos (11) - bajo el contrato 608-2026 “Mantenimiento de vehículos livianos”:

CASO	VEHÍCULO	FECHA DE ENTREGA DEL VEHÍCULO
01UT0126874	UT01	09/06/2026 17:10
19X1926771	X19	05/06/2026 12:55

18X1026803	X10	03/06/2026 12:47
48X3426003	X34	19/06/2026 10:35
23X1626012	X16	02/06/2026 14:30
24X4326013	X43	03/06/2026 16:36
32X3026002	X30	02/06/2026 16:05
69X2426002	X24	02/06/2026 16:00
Garantía	X05	09/06/2026 12:50
66R1226002	R12	19/06/2026 10:35
18X2726809	X27	11/06/2026 11:06

MANTENIMIENTO LIVIANOS CTO 608-2025.xlsx

2.2 En el periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio con el fin de dar cumplimiento a esta obligación se apoyo en la verificación de la entrega satisfacción de los siguientes vehículos diecisiete (17) - bajo el contrato 732-2025:

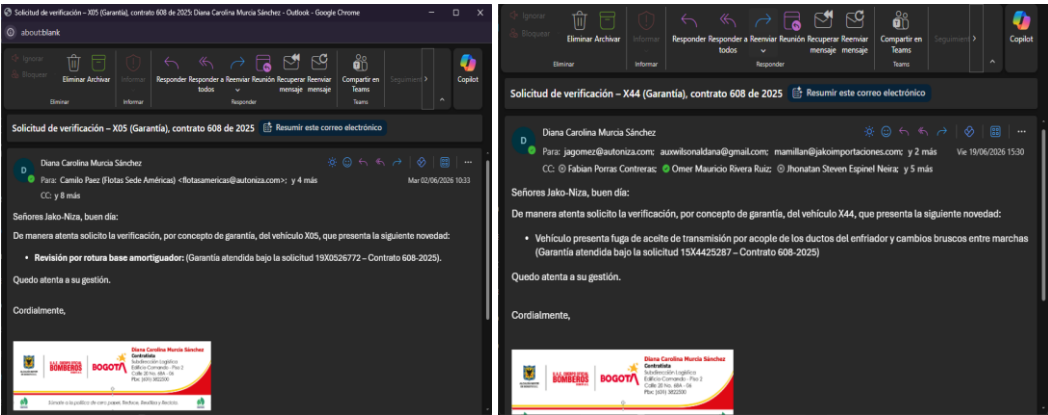
SIGLA	CANTIDAD PEDIDA	FECHA INGRESO
X13	1	02/06/2026
CT12	1	06/06/2026
ME51	4	09/06/2026
ME51	4	09/06/2026
CT11	1	09/06/2026
CT11	7	09/06/2026
ME30	1	13/06/2026
ME30	2	13/06/2026
ME30	4	13/06/2026
ME30	2	13/06/2026
ME30	2	13/06/2026
ME33	1	13/06/2026
CT07	1	13/06/2026
X32	1	16/06/2026
ME47	1	18/06/2026
ME47	2	18/06/2026
ME44	1	23/06/2026

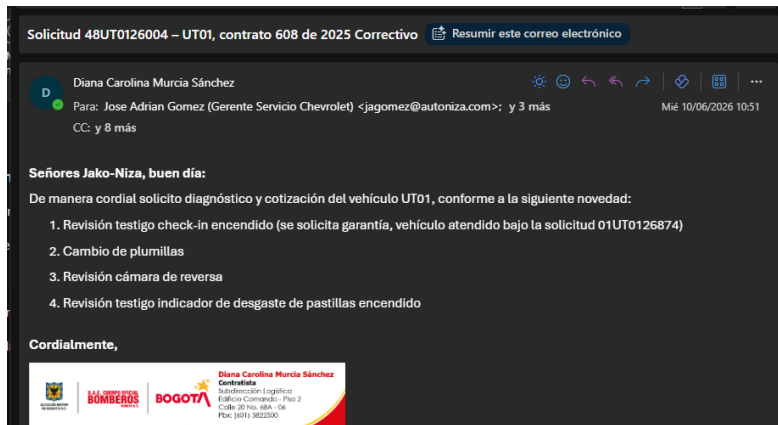
2.3 En el periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio, en cumplimiento de la obligación de reportar las novedades que surjan durante los mantenimientos al momento de la entrega de las unidades vehiculares a operadores y conductores, se informa que se recibieron tres (3) posibles garantías, las cuales fueron reportadas oportunamente mediante correo electrónico, detallando la novedad y la respectiva solicitud.

FECHA DE SOLICITUD DE GARANTIA	PLACA	SIGLA	SOLICITUD REFERENTE GARANTIA	SOLICITUD ACT	DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD DE GARANTIA	INGENIERO QUE SOLICITA LA GARANTIA	RESPUESTA DEL CONTRATISTA APLICAR O NO APLICA	CONCEPTO ACERCA DE LA GARANTIA	FECHA DE CIERRE GARANTIA
02/06/2026	OBG848	X05	19X0526772		Revisión por rotura base amortiguador: (Garantía atendida bajo la solicitud 19X0526772 – Contrato 608-2025).	DIANA M	APLICA	Se realiza el refuerzo del chasis en la bse del amortiguador y se realiza el cambio del mismo	09/06/2026 12:50
10/06/2026	OLO354	UT01	01UT0126874	48UT0126004	Revisión testigo check-in encendido (se solicita garantía, vehículo atendido bajo la solicitud 01UT0126874)	DIANA M	EN PROCESO		
19/06/2026	OLO542	X44	15X4425287		Vehículo presenta fuga de aceite de transmisión por acople de los ductos del enfriador y cambios bruscos entre marchas (Garantía atendida bajo la solicitud 15X4425287 – Contrato 608-2025)	DIANA M	EN PROCESO		

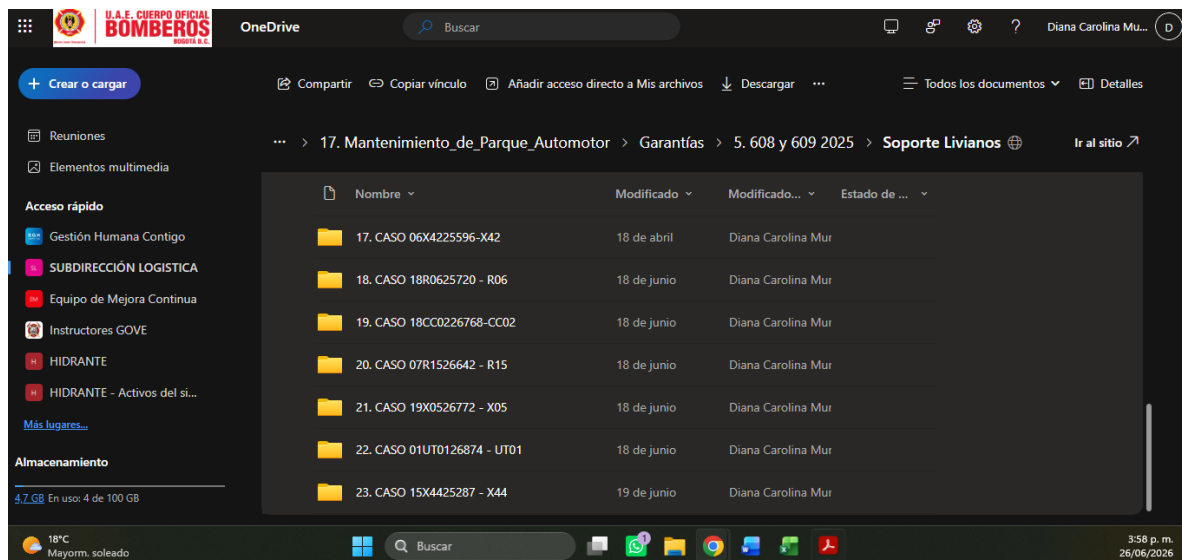
5. 608 y 609 2025

2.4 En el período comprendido entre el 1 y el 30 de junio, se dio cumplimiento al reporte oportuno de las novedades identificadas durante los mantenimientos al momento de la entrega de las unidades vehiculares a los operadores y conductores. En ese sentido, se remitieron oportunamente los correos electrónicos correspondientes, mediante los cuales se solicitó el trámite de garantía para tres (3) casos, detallando en cada comunicación la novedad presentada y la respectiva solicitud de atención.



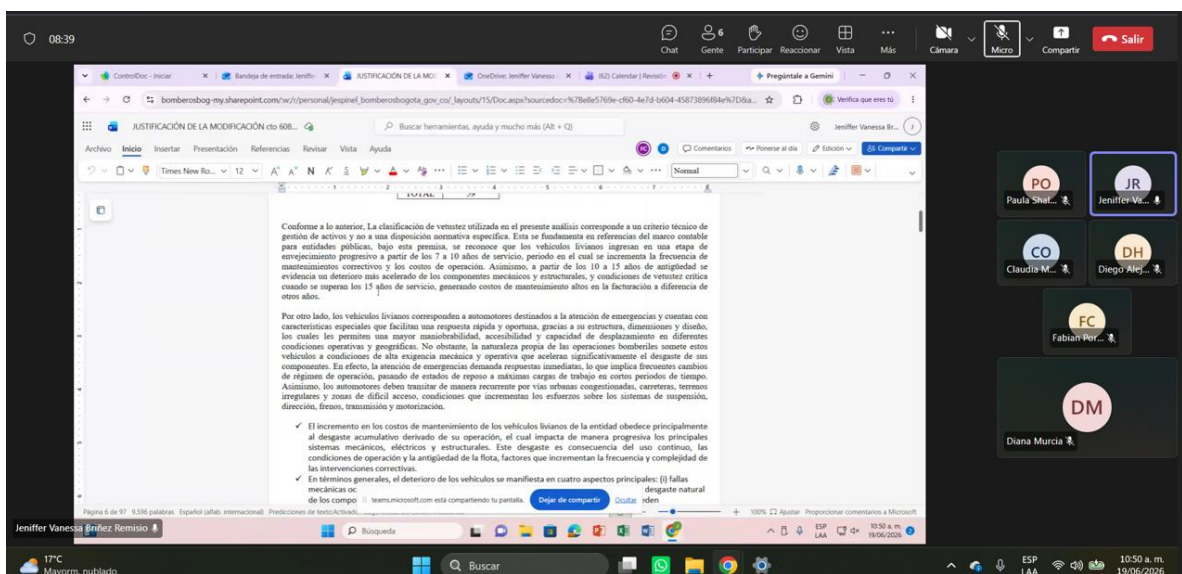
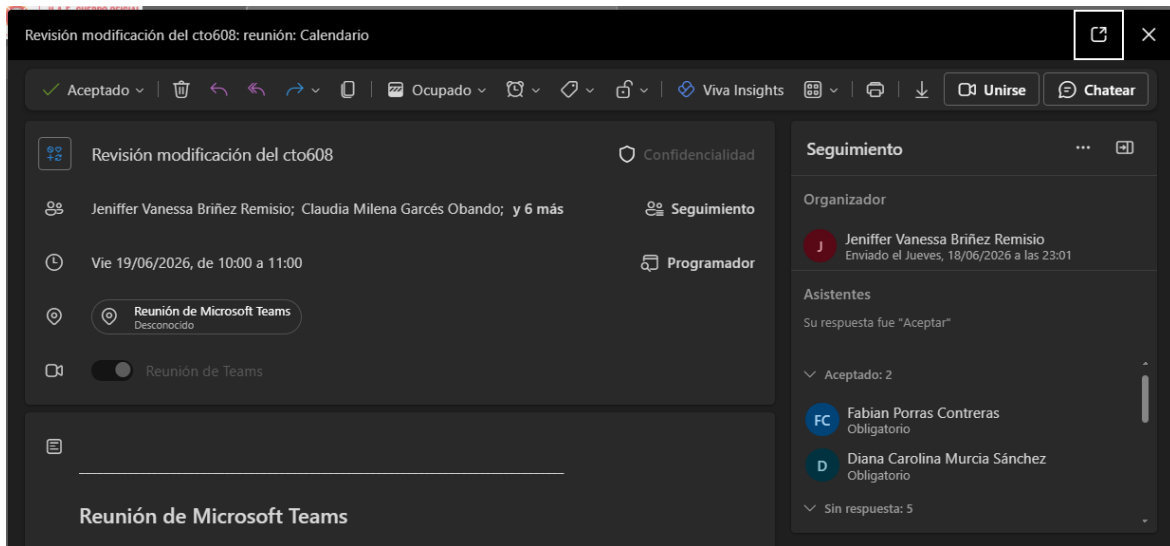


2.5 En el período comprendido entre el 1 y el 30 de junio, se realizó la actualización y alimentación de la carpeta de soportes de garantías, organizando la documentación correspondiente para cada caso de acuerdo con la sigla y el número de solicitud. En cada expediente se incorporó el correo electrónico mediante el cual se efectuó la solicitud de garantía, el informe técnico cuando fue aplicable, así como los formatos de ingreso y salida del vehículo y los demás soportes que evidencian la trazabilidad del proceso de atención de la garantía.



3. Apoyar en la estructuración técnica de los procesos de selección que tengan relación con el parque automotor y hacer parte de los comités evaluadores, en el marco de su objeto contractual.

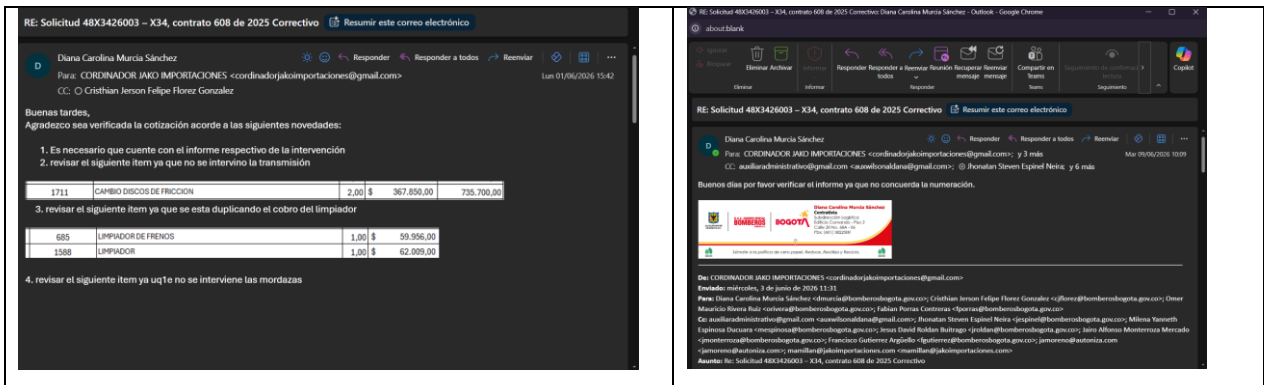
3.1 En el periodo comprendido entre el 01-30 de Junio con el fin de dar cumplimiento a esta obligación el día 19 de Junio, se realizó el documento técnico de solicitud de adición y prorrogas del contrato 608- 2025.



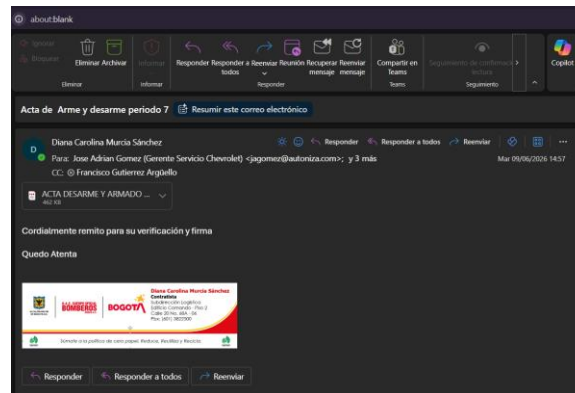
[solicitud modificacion 27052026.docx](#)

4. Verificar el cumplimiento de las condiciones y obligaciones establecidas en los anexos técnicos y propuestas económicas durante la ejecución de los contratos asignados

4.1 En el periodo comprendido entre el 01 y al 30 de Junio, con el fin de dar cumplimiento a esta obligación, durante lo corrido del mes y a medida que se recibían por correo electrónico las cotizaciones y los informes técnicos, se solicitó al contratista Jako Niza la realización de las correcciones pertinentes, con base en las observaciones identificadas durante la revisión de los documentos.



4.2 El 9 de Junio se remitió el acta de arme con el propósito de abordar la solicitud elevada por la supervisión del contrato, orientada a hacer efectivo el desarme de lo previamente armado. Esto, con el fin de verificar los aspectos relacionados con las intervenciones realizadas en el vehículo X14, bajo la solicitud No. **13X1426705**.

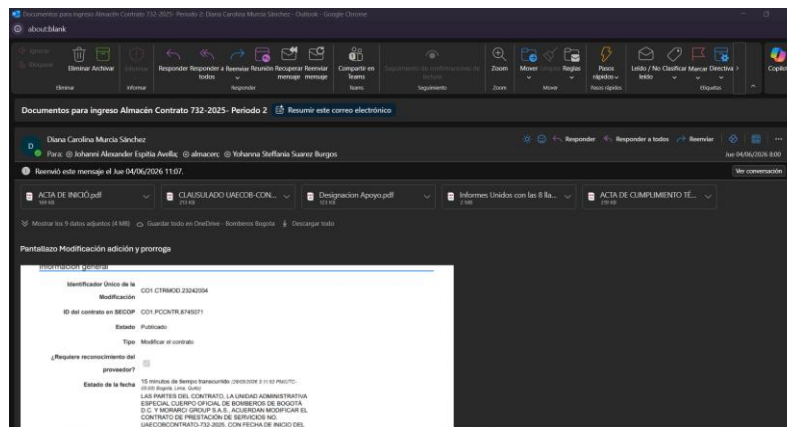


4.3 Durante el período comprendido entre el 1 y el 30 de junio de 2026, se realizó la verificación del cumplimiento de las condiciones y obligaciones establecidas en los anexos técnicos y las propuestas económicas del contrato, efectuando seguimiento a la ejecución de las actividades del contratista. En desarrollo de esta actividad, el 03 de junio de 2026 se remitió comunicación formal al supervisor del contrato informando las novedades e incumplimientos identificados durante la ejecución contractual, relacionadas con demoras en la prestación del servicio, ausencia del asesor exclusivo para la atención de la flota, inconsistencias en cotizaciones e informes técnicos y demás aspectos que impactan el seguimiento y cumplimiento del contrato, dejando la correspondiente trazabilidad para la adopción de las acciones pertinentes.

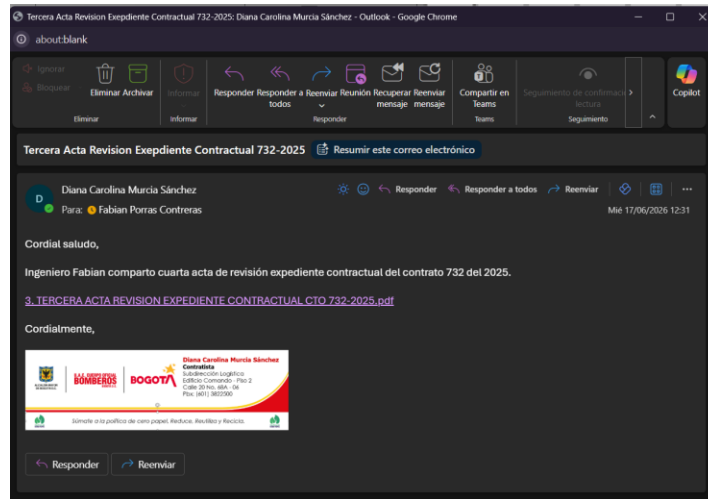


5. Apoyar en la supervisión de los contratos asignados, realizando un seguimiento constante a su ejecución, facturación, cumplimiento técnico e informes finales para la liquidación de conformidad con las condiciones establecidas para cada contrato y el manual de supervisión establecido por la entidad.

5.1 En el período comprendido entre el 01 y el 30 de junio, y con el fin de dar cumplimiento a la presente obligación, el día 04 de junio se remitió, mediante correo electrónico, la solicitud de ingreso al almacén de las llantas reemplazadas en el marco de la ejecución del Contrato No. 732-2025.



- 5.2 En el período comprendido entre el 01 y el 30 de junio, y con el fin de dar cumplimiento a la presente obligación, se remitió mediante correo electrónico la Tercera Acta de Revisión del Expediente Contractual correspondiente al Contrato No. 732-2025, como parte de las actividades de seguimiento y verificación del cumplimiento de los requisitos documentales del expediente contractual.



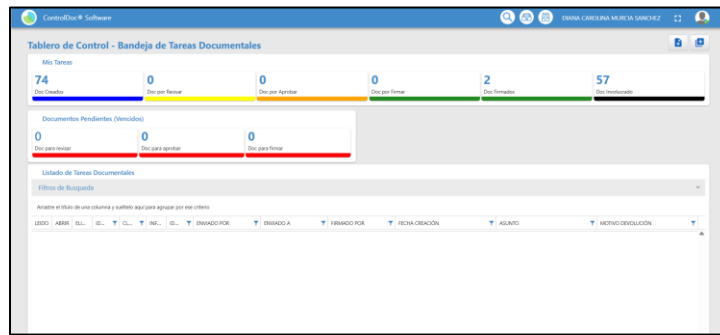
6. Realizar el seguimiento a la información que ingresa en las plataformas tecnológicas dispuestas por la entidad, con el fin de analizar cada caso para emitir las alertas necesarias, proponiendo las acciones respectivas para la adecuada disponibilidad de los recursos del parque automotor.

6.1 En el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de Junio, y con el fin de dar cumplimiento a esta obligación, se brindó apoyo en el diligenciamiento de las matrices correspondientes al seguimiento del contrato 608-2025, específicamente en lo relacionado con el cambio de estado en la plataforma de IRT a “Por recibir taller”.

N° SOLICITUD	Periodo	Estado LOG +
19X2425720	1	Por Validar (IRT)
18CC0225747	4	Por Validar (IRT)
18R1725748	4	Por Validar (IRT)
19X2425739	4	Por Validar (IRT)
17X3025520	4	Por Validar (IRT)
04X2825837	4	Por Validar (IRT)
18X1026760	4	Por Validar (IRT)
19X1926747	4	Por Validar (IRT)
18R0125738	4	Por Validar (IRT)
01UT0125850	4	Por Validar (IRT)
04X3926852	5	Por Validar (IRT)
19X0526744	5	Por Validar (IRT)
19X0125737	5	Por Validar (IRT)
18X1026777	5	Por Validar (IRT)
19X0526772	5	Por Validar (IRT)
09X3526709	5	Por Validar (IRT)
10X3626471	5	Por Validar (IRT)
08X3425442	6	Por Validar (IRT)
19X0425741	6	Por Validar (IRT)
33X1325027	6	Por Validar (IRT)
33R0426037	6	Por Validar (IRT)
18CC0226768	6	Por Validar (IRT)

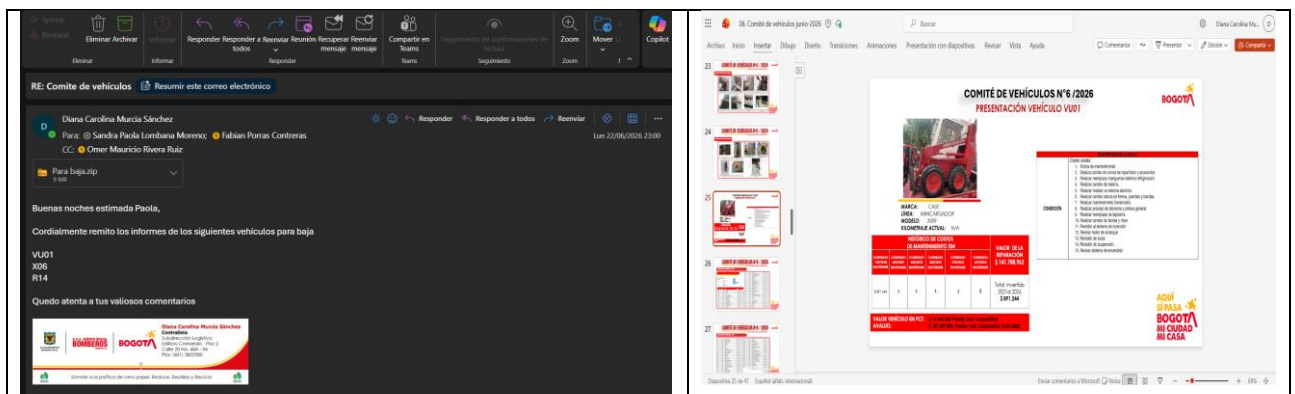
[MANTENIMIENTO LIVIANOS CTO 608-2025.xlsx](#)

6.2 En el período comprendido entre el 01 y el 30 de junio, y con el fin de dar cumplimiento a la presente obligación, se brindó apoyo en el control documental mediante la gestión, verificación y seguimiento de los requerimientos y documentos tramitados a través del aplicativo **Control Doc**, garantizando el adecuado registro, organización, trazabilidad y oportunidad en la atención de las solicitudes, conforme a los procedimientos establecidos.



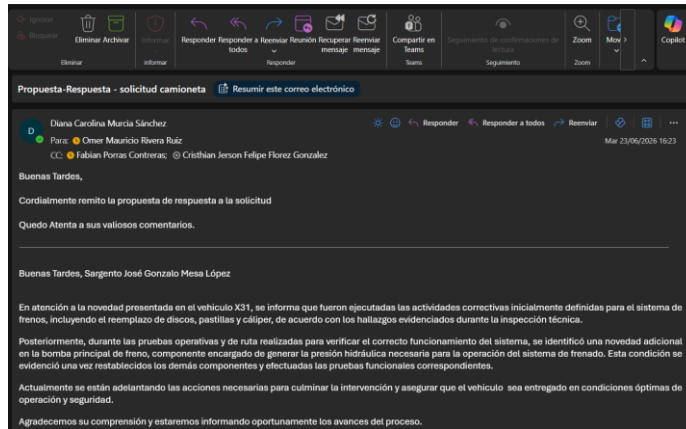
7. Apoyar en la proyección y consolidación de la información necesaria para responder a las solicitudes, requerimientos y/o peticiones allegadas por parte organismos de control, entidades externas e internas respecto al parque automotor a cargo de la Subdirección.

7.1 En el periodo correspondiente al mes de Junio, y con el fin de dar cumplimiento a esta obligación, se apoyó en la proyección y consolidación de la información necesaria para atender requerimientos internos, mediante la remisión, el martes 22 de Junio, de la presentación y las cotizaciones para ser presentadas ante el Comité de Vehículos, relacionadas con los mantenimientos de los vehículos livianos VU01 ; X03 Y X06



06. Comité de vehículos junio-2026.pptx

- 7.2** En el período comprendido entre el 01 y el 30 de junio, y con el fin de dar cumplimiento a la presente obligación, se brindó apoyo en la proyección y consolidación de la información técnica requerida para la atención de solicitudes relacionadas con el parque automotor a cargo de la Subdirección. En ese sentido, el 23 de junio se elaboró y remitió la propuesta de respuesta a la solicitud presentada respecto de la unidad X31, consolidando la información necesaria para su atención y posterior trámite.



8. Realizar el diligenciamiento, seguimiento y actualización de las matrices dispuestas por la entidad, con el fin de garantizar una trazabilidad y control de la información relacionada con el parque automotor de la entidad.

8.1 En el periodo comprendido entre el 01-30 de Junio con el fin de dar cumplimiento a esta obligación se apoyo diligenciando las matrices correspondientes al seguimiento del contrato 608-2025 y 732-2025.

ITEM	DESCRIPCION	PLACA	SIGLA	FECHA INGRESO	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	UBICACION
121	PROVEEDOR	0608000	001	19/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Taller Lince
122	PROVEEDOR	0608000	002	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
123	PROVEEDOR	0608000	003	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
124	PROVEEDOR	0608000	004	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
125	PROVEEDOR	0608000	005	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
126	PROVEEDOR	0608000	006	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
127	PROVEEDOR	0608000	007	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
128	PROVEEDOR	0608000	008	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
129	PROVEEDOR	0608000	009	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
130	PROVEEDOR	0608000	010	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
131	PROVEEDOR	0608000	011	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
132	PROVEEDOR	0608000	012	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
133	PROVEEDOR	0608000	013	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
134	PROVEEDOR	0608000	014	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
135	PROVEEDOR	0608000	015	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
136	PROVEEDOR	0608000	016	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
137	PROVEEDOR	0608000	017	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
138	PROVEEDOR	0608000	018	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
139	PROVEEDOR	0608000	019	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
140	PROVEEDOR	0608000	020	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
141	PROVEEDOR	0608000	021	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
142	PROVEEDOR	0608000	022	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
143	PROVEEDOR	0608000	023	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
144	PROVEEDOR	0608000	024	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
145	PROVEEDOR	0608000	025	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
146	PROVEEDOR	0608000	026	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
147	PROVEEDOR	0608000	027	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
148	PROVEEDOR	0608000	028	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
149	PROVEEDOR	0608000	029	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
150	PROVEEDOR	0608000	030	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
151	PROVEEDOR	0608000	031	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
152	PROVEEDOR	0608000	032	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
153	PROVEEDOR	0608000	033	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
154	PROVEEDOR	0608000	034	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
155	PROVEEDOR	0608000	035	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
156	PROVEEDOR	0608000	036	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
157	PROVEEDOR	0608000	037	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
158	PROVEEDOR	0608000	038	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
159	PROVEEDOR	0608000	039	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
160	PROVEEDOR	0608000	040	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
161	PROVEEDOR	0608000	041	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
162	PROVEEDOR	0608000	042	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
163	PROVEEDOR	0608000	043	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
164	PROVEEDOR	0608000	044	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
165	PROVEEDOR	0608000	045	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
166	PROVEEDOR	0608000	046	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
167	PROVEEDOR	0608000	047	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
168	PROVEEDOR	0608000	048	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
169	PROVEEDOR	0608000	049	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
170	PROVEEDOR	0608000	050	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
171	PROVEEDOR	0608000	051	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
172	PROVEEDOR	0608000	052	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
173	PROVEEDOR	0608000	053	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
174	PROVEEDOR	0608000	054	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
175	PROVEEDOR	0608000	055	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
176	PROVEEDOR	0608000	056	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
177	PROVEEDOR	0608000	057	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
178	PROVEEDOR	0608000	058	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
179	PROVEEDOR	0608000	059	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
180	PROVEEDOR	0608000	060	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
181	PROVEEDOR	0608000	061	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
182	PROVEEDOR	0608000	062	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
183	PROVEEDOR	0608000	063	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
184	PROVEEDOR	0608000	064	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
185	PROVEEDOR	0608000	065	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
186	PROVEEDOR	0608000	066	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
187	PROVEEDOR	0608000	067	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
188	PROVEEDOR	0608000	068	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
189	PROVEEDOR	0608000	069	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
190	PROVEEDOR	0608000	070	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
191	PROVEEDOR	0608000	071	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
192	PROVEEDOR	0608000	072	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
193	PROVEEDOR	0608000	073	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
194	PROVEEDOR	0608000	074	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
195	PROVEEDOR	0608000	075	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
196	PROVEEDOR	0608000	076	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
197	PROVEEDOR	0608000	077	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
198	PROVEEDOR	0608000	078	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
199	PROVEEDOR	0608000	079	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
200	PROVEEDOR	0608000	080	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
201	PROVEEDOR	0608000	081	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
202	PROVEEDOR	0608000	082	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
203	PROVEEDOR	0608000	083	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
204	PROVEEDOR	0608000	084	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
205	PROVEEDOR	0608000	085	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
206	PROVEEDOR	0608000	086	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
207	PROVEEDOR	0608000	087	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
208	PROVEEDOR	0608000	088	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
209	PROVEEDOR	0608000	089	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
210	PROVEEDOR	0608000	090	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
211	PROVEEDOR	0608000	091	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
212	PROVEEDOR	0608000	092	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
213	PROVEEDOR	0608000	093	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
214	PROVEEDOR	0608000	094	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
215	PROVEEDOR	0608000	095	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal
216	PROVEEDOR	0608000	096	26/05/2025	\$ 55,007	\$ 66,666.41	\$ 66,666.41	Subsección Comunal

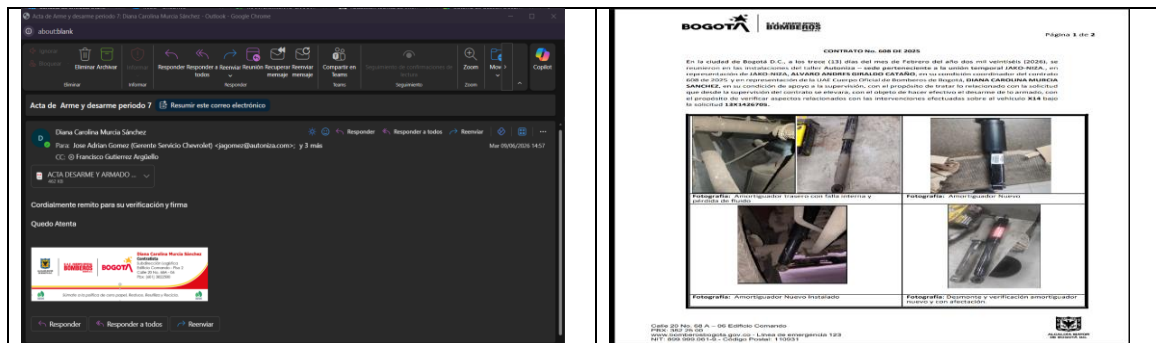
8.3 Se apoyo diligenciando la matriz correspondiente al seguimiento de las garantías de contrato 608-2025

ID	CONTRATO	FECHA DE SOLICITUD DE GARANTIA	PLAZA	MILIT	MANTENIMIENTO AUTOMOTOR	DECUSSION DE LA SOLICITUD DE GARANTIA	MANTENIMIENTO AUTOMOTOR	MANTENIMIENTO AUTOMOTOR	CONCEPTO ACTUAL DE LA GARANTIA
18	608-2025	09/04/2025	000425	006	18/09/2025	Verificación de potencia, aumento de potencia de RPM en marcha propulsional y reducción de la capacidad de escape.	DIANA MI	PROCESO	
19	608-2025	21/04/2025	000352	0020	18/09/2025	Revisión fuga en el sistema de escape (posible escape caudal).	DIANA MI	PROCESO	

[5. 608 y 609 2025](#)

9. Apoyar en la supervisión de las actividades como residente de taller en sitio en cada uno de los talleres de mantenimiento de vehículos, asegurándose de que las reparaciones realizadas y los repuestos suministrados cumplan con las condiciones establecidas en los contratos y demás procesos relacionados con el parque automotor.

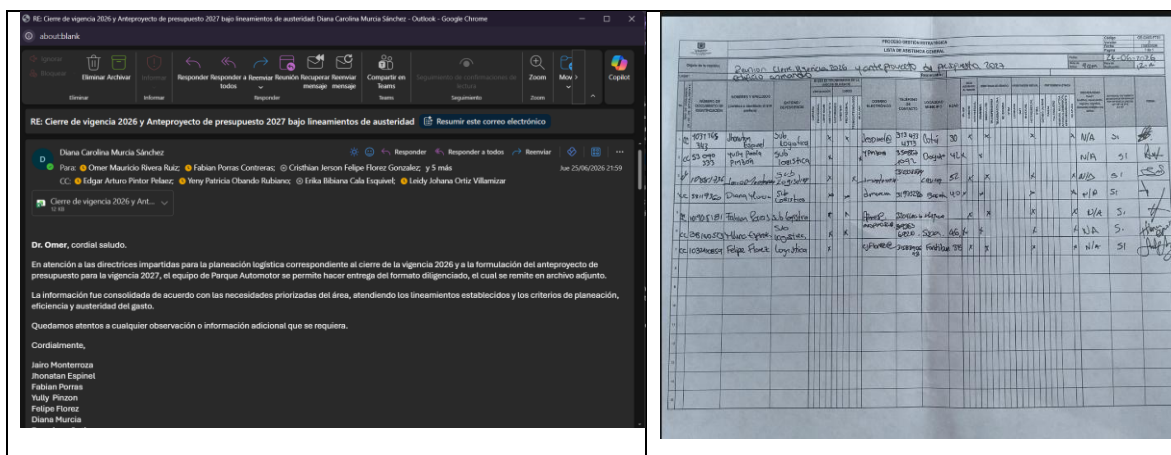
9.1 El 9 de Junio se remitió el acta de arme con el propósito de abordar la solicitud elevada por la supervisión del contrato, orientada a hacer efectivo el desarme de lo previamente armado. Esto, con el fin de verificar los aspectos relacionados con las intervenciones realizadas en el vehículo X14, bajo la solicitud No. **13X1426705**.



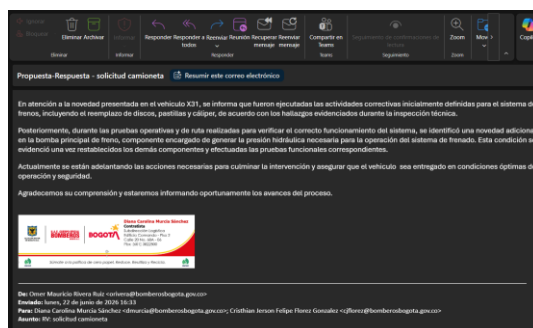
10. Apoyar en la realización de los informes, actas y/o reportes vinculados a las metas del plan de acción, plan de mejoramiento, proceso de mantenimiento, contratación e indicadores de la gestión integral del parque automotor u otros, según lo solicite la Subdirección de Logística

10.1 En el período comprendido entre el 01 y el 30 de junio, y con el fin de dar cumplimiento a la presente obligación, el 25 de junio se brindó apoyo en la consolidación de la información requerida para el Cierre de Vigencia 2026 y el Anteproyecto de Presupuesto 2027 del parque automotor. Para tal fin, se participó en la mesa de trabajo convocada por la Subdirección de Logística y

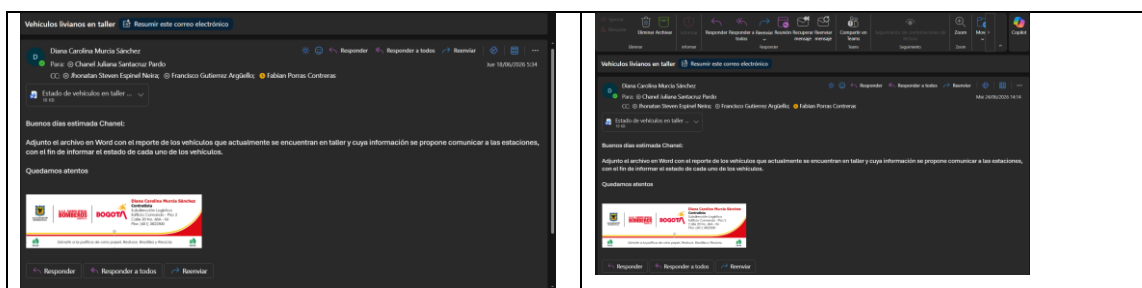
posteriormente se realizó el envío del archivo consolidado, elaborado conforme a los lineamientos institucionales de austeridad del gasto.



10.2 En el período comprendido entre el 01 y el 30 de junio, y con el fin de dar cumplimiento a la presente obligación, se brindó apoyo en la proyección y consolidación de la información técnica requerida para la atención de solicitudes relacionadas con el parque automotor a cargo de la Subdirección. En ese sentido, el **23 de junio** se elaboró y remitió la propuesta de respuesta a la solicitud presentada respecto de la unidad **X31**, consolidando la información necesaria para su atención y posterior trámite.

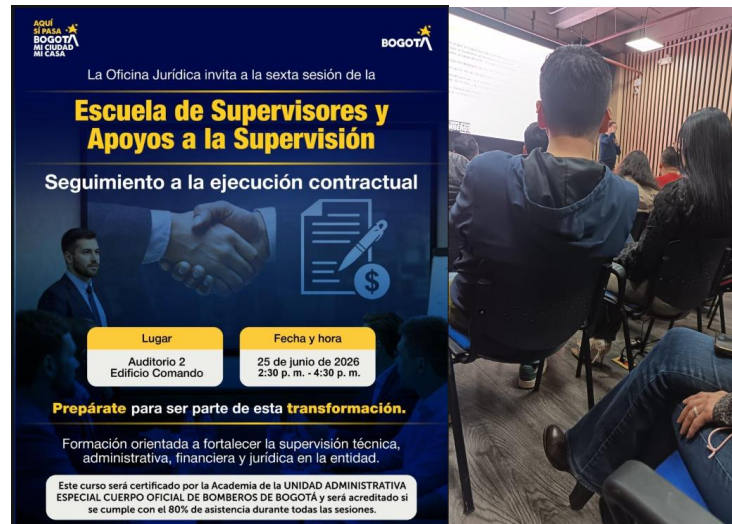


10.3 Los días 18 y 24 de junio se elaboró y remitió el archivo consolidado correspondiente a los vehículos livianos que se encontraban en mantenimiento en taller, con el propósito de suministrar información actualizada a las estaciones sobre el estado de las unidades, facilitando el seguimiento de su disponibilidad operativa y la planeación de las actividades propias del servicio.

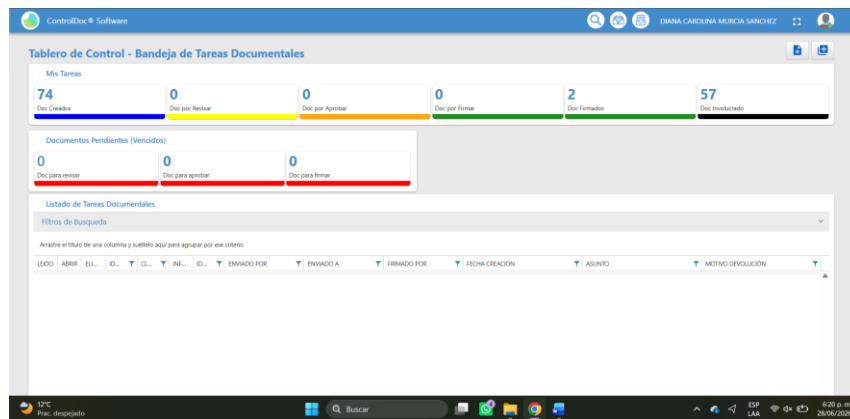


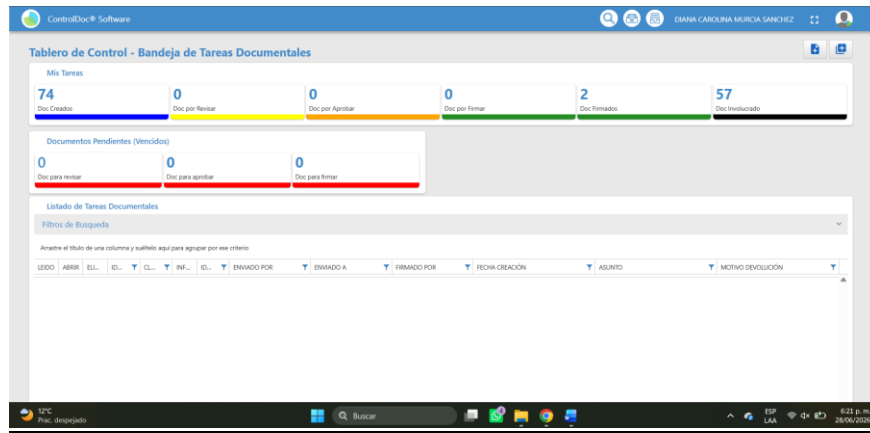
11. Cumplir con las demás obligaciones que sean asignadas por el Supervisor relacionadas con el objeto del contrato

11.1 En el período comprendido entre el 01 y el 30 de junio, y con el fin de dar cumplimiento a las demás obligaciones asignadas por el Supervisor relacionadas con el objeto del contrato, se participó en la Escuela de Supervisores organizada por la Entidad, fortaleciendo los conocimientos y competencias relacionadas con la supervisión contractual, la gestión administrativa y el cumplimiento de la normatividad aplicable.



CONTROL DOC





SECOP II

Administración de Contratos

Búsqueda Mis procesos Menú Ir a

Ejecución de Contratos

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? SI No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	001	3/2/2026 8:48:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	3/2/2026 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	2,400,000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	002	3/2/2026 10:58:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	3/2/2026 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	8,000,000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	003	4/1/2026 12:12:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	4/1/2026 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	8,000,000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	004	5/4/2026 10:19:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	5/4/2026 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	8,000,000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	005	27 días de tiempo transcurrido (6/1/2026 3:41:00 PM) (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	27 días de tiempo transcurrido (6/1/2026 12:00:00 PM) (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	8,000,000 COP	Pagado	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐ 03. Aprobación de Poliza.pdf	03. Aprobación de Poliza.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ 04. ARL.pdf	04. ARL.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ 05. CRP5001008942 Cto 193-2026.pdf	05. CRP5001008942 Cto 193-2026.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ 06. memorando legalización DIANA CAROLINA MURCIA SANCHEZ.pdf	06. memorando legalización DIANA CAROLINA MURCIA SANCHEZ.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ 07. Acta de Inicio.pdf	07. Acta de Inicio.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ Cuenta 1-Enero.pdf	Cuenta 1-Enero.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ Cuenta 2-Febrero.pdf	Cuenta 2-Febrero.pdf	Proveedor Descargar Detalle